

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/05/2019					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	5.788,44
5315		INSS - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.775,46
5383		PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	10,00
101.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	206,49
111.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,17	0,00	836,52
131.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,58	0,00	183.378,80
141.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	837,72
151.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,33	0,00	114.297,70
161.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	957,45
171.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,17	0,00	77.327,31
181.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	1.148,38
191.6.1.0.02.1.1.02.00.00		SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	2.370,00
201.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,92	0,00	326,79
211.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,42	0,00	3.883,17
221.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,58	0,00	1.091,07
251.9.2.2.01.1.1.12.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,67	0,00	515,59
271.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	6.289,19
281.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	2.601,18
307.6.1.0.01.1.1.41.01.01		SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	148.242,08	0,00	169.217,87
367.6.1.0.01.1.1.42.01.01		SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENT E DESTINAÇ	55.624,58	0,00	99.394,19
427.6.1.0.01.1.1.42.03.01		TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	81.923,00	0,00	5.328,59
TOTAL DO DIA 17/05/2019				0,00	680.581,91
TOTAL				0,00	680.581,91

BAURU, 17 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira